



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA
SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2022**

Warszawa, wrzesień 2023

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2022 w następującym składzie:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Aneta Niedziela - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Matyaszczyk - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 01 sierpnia 2022 roku została odwołana ze składu Rady Nadzorczej Pani Aneta Niedziela pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 sierpnia 2022 roku do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Piotra Stożek. Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportu bieżącego i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Do dnia 31.12.2022 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie i przedstawiał się następująco:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Stożek - Członek Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Matyaszczyk - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej.

Po dniu bilansowym zaszły dalsze zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 01 marca 2023 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Matyaszczyk, Panią Ewelinę Rytter i Pana Roberta Mrówkę. Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 marca 2023 roku do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Sławomir Jakszuk, Pan Sufian Al Souse, Pan Maciej Szostek.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Stożek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Maciej Szostek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk - Członek Rady Nadzorczej,
- Sufian Al Souse - Członek Rady Nadzorczej.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022

W 2022 roku Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Prace Rady Nadzorczej w 2022 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku 2022 Rada Nadzorcza wykonywała ciężące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Współpraca z Zarządem PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu uprawnień obu organów PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej. Zarząd Spółki uczestniczył również w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w Spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem i rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji. Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce są także poddawane kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. W związku rozpoczęciem konsolidacji podmiotów zależnych Rada Nadzorcza Spółki zaleciła jak najszybsze wprowadzenie standaryzacji sprawozdań finansowych w poszczególnych spółkach, w szczególności w zakresie ujawnień i wzoru sprawozdania finansowego na potrzeby konsolidacji.

W roku 2022 roku Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. spotkała się sześciokrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Spółki były w szczególności bieżąca sytuacja finansowa Spółki i podmiotów zależnych, kwestie związane ze sprawozdawczością finansową Grupy oraz przegląd najważniejszych transakcji i umów zawieranych przez Spółkę.

W trakcie pracy w 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych celów.



III Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok.

Sprawozdanie finansowe PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za rok obrotowy 2022 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Mistery Auditor Adviser Sp. z o.o. , wpisaną do rejestru PANA pod numerem 3704. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 1/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku. Emitent dotąd nie korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2022,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach Spółki, w tym rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Wniosek Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 2022 z zysków przyszłych okresów Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu pokrycia straty netto za 2022 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.



Przewodniczący Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal dotted line.

Błażej Wasielewski

